

富荣信息技术混合型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

目录

§1 重要提示	3
§2 基金产品概况	3
§3 主要财务指标和基金净值表现	4
3.1 主要财务指标	4
3.2 基金净值表现	4
§4 管理人报告	6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	6
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	7
4.3 公平交易专项说明	7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析	7
4.5 报告期内基金的业绩表现	8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	9
§5 投资组合报告	9
5.1 报告期末基金资产组合情况	9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细	10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合	11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细	11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细	11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细	11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	11
5.11 投资组合报告附注	11
§6 开放式基金份额变动	12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	13
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况	13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细	13
§8 影响投资者决策的其他重要信息	13
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	13
8.2 影响投资者决策的其他重要信息	13
§9 备查文件目录	13
9.1 备查文件目录	13
9.2 存放地点	13
9.3 查阅方式	14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富荣信息技术混合
基金主代码	013345
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年10月28日
报告期末基金份额总额	233,218,521.69份
投资目标	本基金主要投资于信息技术主题相关的优质企业，本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金在资产配置上采取相对稳健的策略，采取"自上而下"的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，根据各类资产不同的预期风险收益比来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金所界定的信息技术主题是指主要投资于提供信息产品或信息服务的行业，以及传统行业中利用信息技术手段实现产品升级的公司。未来随着政策或市场环境发生变化，本基金可调整对上述主题界定的标准。此外还包含个股精选、存托凭证投资、债券投资、资产支持证券投资、衍生品投资、参与融资业务投资等策略。

业绩比较基准	中证全指信息技术指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%	
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。	
基金管理人	富荣基金管理有限公司	
基金托管人	浙商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	富荣信息技术混合A	富荣信息技术混合C
下属分级基金的交易代码	013345	013346
报告期末下属分级基金的份额总额	73,603,706.89份	159,614,814.80份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)	
	富荣信息技术混合A	富荣信息技术混合C
1.本期已实现收益	3,341,380.78	7,648,806.80
2.本期利润	2,835,157.94	8,247,084.42
3.加权平均基金份额本期利润	0.0390	0.0519
4.期末基金资产净值	64,238,263.91	138,378,858.64
5.期末基金份额净值	0.8728	0.8670

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富荣信息技术混合A净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	6.21%	2.36%	-4.54%	1.30%	10.75%	1.06%

过去六个月	26.77%	2.06%	12.79%	1.18%	13.98%	0.88%
过去一年	11.48%	2.08%	3.67%	1.13%	7.81%	0.95%
自基金合同生效起至今	-12.72%	1.97%	-7.90%	1.19%	-4.82%	0.78%

富荣信息技术混合C净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	6.11%	2.36%	-4.54%	1.30%	10.65%	1.06%
过去六个月	26.51%	2.06%	12.79%	1.18%	13.72%	0.88%
过去一年	11.04%	2.08%	3.67%	1.13%	7.37%	0.95%
自基金合同生效起至今	-13.30%	1.97%	-7.90%	1.19%	-5.40%	0.78%

注：本基金的业绩比较基准为：中证全指信息技术指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富荣信息技术混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



富荣信息技术混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021年10月28日-2023年06月30日)



注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
郎骋成	研究部总经理、基金经理	2021-10-28	-	16.5	硕士研究生，持有基金从业资格证书，中国国籍。曾任锦泰期货有限公司宏观和化工研究员、金东矿业股份有限公司主持上市办公室工作、弘业期货股份有限公司投资咨询负责人及研究所所长、摩根士丹利华鑫基金另类投资小组副组长/专户投资经理/专户理财部副总监。2020年6月加入富荣基金。
李延峥	基金经理	2021-10-28	-	5.5	西南财经大学金融学硕士，

					持有基金从业资格证书，中国国籍。2017年进入富荣基金管理有限公司，历任富荣基金管理有限公司研究部TMT研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。
--	--	--	--	--	---

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量(只)	资产净值(元)	任职时间
郎骋成	公募基金	3	2,110,745,550.44	2020-07-16
	私募资产管理计划	3	53,189,582.66	2020-09-22
	其他组合	-	-	-
	合计	6	2,163,935,133.10	-

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度以来产品净值有所波动，但整体呈震荡向上的趋势。权益市场中信息技术板块的表现分化较大，二季度市场仍是以AI为核心主线进行演绎，其中尤其是算力、游戏等板块涨幅较大，电子、计算机则相对疲软。在二季度，我们持仓以半导体、AI、MR

等板块为主，维持了持仓结构的稳定。在产品成立以来坚定的投资于科技板块，在符合国家战略和中长期景气的方向上为投资者创造价值。投资框架上我们仍然按照确立的方向去布局，买有终局空间业绩趋势向上的公司。

对于TMT板块基本面的周期定位仍然是底部区间拐点附近，以“边际变化”为主导的选股思路仍然适用。对于生成式AI行业的投资而言，我们认为基本面当前处于从0到1的产业早期阶段，行业性的普涨或已进入尾声，后续重点需要关注基本面落地的情况。从业绩与产业落地的情况来看，上游算力侧仍然是我们重点关注的环节，但短期预期相对充分需要时间和业绩去消化，我们更多是以逢低布局为主。其次对于应用端，关注是否有下游杀手级应用出现，带动行业 β 继续往上，对于这块的投资我们不做过多预判，更多是以持续跟踪去应对。

在我们的投资组合中，半导体板块是我们重点布局的领域。站在三季度初，我们认为板块向上的确定性在进一步提升。以板块中周期属性最强的存储板块为例，由于价格下跌出现巨幅亏损，行业龙头分别在今年一二季度宣布减产，幅度约在30%左右。价格端Nand和Dram的跌幅在持续收窄，一季度跌幅在20%左右，二季度缩窄至5%左右，上市公司调研以及海外公司法说会展望，三季度存储芯片价格有望持平甚至小幅上涨。同时产业内如模组厂商开始看好产业并出现一定的囤库存行为，行业海内外也持续出现兼并的案例，底部特征明显。基于以上基本面的边际变化，我们认为当前半导体板块周期底部区间的确定性非常高，当前的核心制约是需求端如手机、PC、普通服务器的疲软。但我们认为从过往10~20年的半导体发展来看，半导体是典型的周期成长行业，行业的销售额拉长来看是持续创新高的，其中创新是其中的核心驱动力，我们目前已经初步的看到了AI对整个科技行业的拉动。那么对于当下半导体的投资而言，在基本面底部拐点附近短期或许会输时间，但拉长来看回报通常不错。因此对于半导体板块我们仍然重点看好，保持战略定力。

其次，基于创新的角度我们看好苹果MR相关产业链的投资机会。消费电子长期看创新，目前MR是消费电子板块比较稀缺的创新。由于定价过高以及发行时间延后到明年，市场对MR的销量普遍预期不高。我们认为MR在产品力上相较于之前的VRAR有较强的创新，在移动性以及环境的交互上有了大幅的提升。其次基于苹果OS的应用工程师以及生态要远强于过去的VRAR厂商。最后基于苹果有广阔的用户群体和品牌力，我们认为苹果MR具有较大超市场预期可能性。

最后，在今年宏观经济偏弱复苏的背景下，流动性仍然是十分充足，对于新产品、新技术或者具备新增长预期的行业和公司需要保持重点关注。行业与公司的“边际变化”是我们重点关注的，方向上我们关注三条主线：1、半导体：设备+存储；2、MR产业链；3、AI算力相关。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富荣信息技术混合A基金份额净值为0.8728元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.21%，同期业绩比较基准收益率为-4.54%；截至报告期末富荣信

息技术混合C基金份额净值为0.8670元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为6.11%,同期业绩比较基准收益率为-4.54%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	190,273,702.50	92.55
	其中：股票	190,273,702.50	92.55
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入 返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合 计	14,407,647.88	7.01
8	其他资产	904,175.74	0.44
9	合计	205,585,526.12	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	172,641,015.25	85.21
D	电力、热力、燃气及水生	-	-

	产和供应业		
E	建筑业	516,242.31	0.25
F	批发和零售业	5,598,807.76	2.76
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,077,801.62	4.97
J	金融业	1,139,320.00	0.56
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	249,226.00	0.12
M	科学研究和技术服务业	7,018.93	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	44,270.63	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	190,273,702.50	93.91

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	688072	拓荆科技	30,939	13,179,085.83	6.50
2	688037	芯源微	73,368	12,542,259.60	6.19
3	002371	北方华创	33,050	10,498,332.50	5.18
4	001309	德明利	95,200	8,853,600.00	4.37
5	688110	东芯股份	243,545	8,791,974.50	4.34
6	000021	深科技	425,600	8,507,744.00	4.20
7	301308	江波龙	83,000	8,446,080.00	4.17

8	688409	富创精密	76,483	8,336,647.00	4.11
9	688766	普冉股份	75,452	8,059,782.64	3.98
10	688153	唯捷创芯	106,431	7,786,491.96	3.84

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，德明利报告在编制日前一年内因涉嫌违反法律法规被警告、罚款及责令改正。东芯半导体在编制日前一年内因关联交易被上海证券交易所开具监管工作函。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	195,691.80
2	应收证券清算款	645,900.32
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	62,583.62
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	904,175.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

	富荣信息技术混合A	富荣信息技术混合C
报告期期初基金份额总额	66,043,726.96	162,372,005.38
报告期期间基金总申购份额	17,795,764.24	12,912,386.34
减：报告期期间基金总赎回份额	10,235,784.31	15,669,576.92

报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)	-	-
报告期期末基金份额总额	73,603,706.89	159,614,814.80

注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人公告：

1、王亦伟自2023年4月6日起担任董事长职务，总经理杨小舟自2023年6月13日起代行督察长职务，总经理杨小舟自2023年6月14日起兼任首席信息官，史克新自2023年6月16日起担任副总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案。

2、公司住所变更为广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房，上述变动已完成工商变更登记。

3、公司法定代表人变更为王亦伟，上述变动已完成工商变更登记。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准富荣信息技术混合型证券投资基金设立的文件；

9.1.2 《富荣信息技术混合型证券投资基金基金合同》；

9.1.3 《富荣信息技术混合型证券投资基金托管协议》；

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

9.1.5 报告期内富荣信息技术混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。

富荣基金管理有限公司

2023年07月21日